

2021年1月29日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 日 本 M & A セ ン タ ー
代表者役職名 代表取締役社長 三 宅 卓
(コード番号：2127 東証第一部)
問い合わせ先 取締役副社長管理本部長 檜 木 孝 磨
(TEL 03-5220-5454)

会社分割による持株会社体制移行及び子会社（分割準備会社）の設立に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2021年10月1日（予定）を効力発生日として会社分割の方式により持株会社体制へ移行すること、及び2021年4月上旬（予定）に分割準備会社として当社100%出資の子会社（以下「分割準備会社」とします。）を設立することを決議いたしました。

また、当社は引続き持株会社として上場を維持する予定です。なお、かかる会社分割による持株会社体制への移行等につきましては、2021年6月下旬に開催予定の当社定時株主総会決議による承認及び必要に応じ所管官公庁の許認可が得られることを条件に下記のとおり実施いたします。

記

1. 持株会社体制への移行目的

当社グループはこれまで“世界No.1のM&A総合企業”を目指し、M&A仲介事業を中心として企業評価・財産承継・PMI・オンライン事業承継マッチングサービス・経営者向けメディア・PEファンドなど、それぞれの領域に特化した子会社や関連会社を設立し、グループ企業としての事業領域を拡大し続けてまいりました。このような背景の下、当社は設立30周年を迎えるに当たり、当社グループの今後のさらなる成長と発展に向け、以下の目的をもって純粋持株会社体制に移行することといたしました。

(1) グループ各社のさらなる発展

グループ各社の権限を明確にし、その意思決定を迅速にする一方、グループ会社の業績責任を明確にすることで、グループ各社がその権限と責任に基づきさらなる成長と発展をすることを目指します。

(2) グループ各社における優秀な経営者人材の育成

グループ各社に権限を委譲することにより、グループ各社において、その経営を通し優秀な経営者人材を育成し、これにより、グループ全体の人材価値向上を目指します。

(3) 当社グループの企業価値の最大化

グループ全体の統一的な戦略策定、経営資源の横断的・効率的な活用と最適配分を行い、グループシナジーを発揮することにより、当社グループの企業価値の最大化を目指します。

(4) 当社グループの国内外でのさらなる発展

M&Aによるグループの拡大、新規分野への進出等により、当社グループについて、国内外でのさらなる発展を目指します。

2. 持株会社体制への移行の要旨について

(1) 移行方式

当社を分割会社とする会社分割により、分割する事業を当社が100%出資する子会社（分割準備会社）に承継させる予定です。また、当社は持株会社として引続き上場を維持いたします。

(2) 会社分割の日程

分割準備会社設立承認取締役会	2021年1月29日
分割準備会社の設立	2021年4月上旬(予定)
吸収分割契約承認取締役会	2021年4月下旬(予定)
吸収分割契約締結	2021年4月下旬(予定)
吸収分割契約承認時株主総会	2021年6月下旬(予定)
吸収分割の効力発生日	2021年10月1日(予定)

3. 持株会社体制移行にあたり設立する分割準備会社の概要

(1) 名称	株式会社日本M&Aセンター分割準備会社 (2021年10月1日付で「株式会社日本M&Aセンター」に商号変更予定)	
(2) 所在地	東京都千代田区丸の内一丁目8番2号	
(3) 代表者の役職・氏名	代表取締役社長 三宅 卓	
(4) 事業内容	M&A仲介事業	
(5) 資本金	1億円	
(6) 設立年月日	2021年4月上旬(予定)	
(7) 発行済株式数	10,000株	
(8) 決算期	3月末	
(9) 大株主及び持株比率	株式会社日本M&Aセンター 100%	
(10) 当事会社間の関係等	資本関係	当社100%出資の子会社として設立される予定です。
	人的関係	当社より取締役を派遣する予定です。
	取引関係	営業を開始していないため、当社との取引関係はありません。

4. その他

本分割により事業を承継する分割準備会社は、当社の完全子会社であるため、連結業績に与える影響は特段ございません。会社分割の詳細等については、今後決定次第、改めてお知らせいたします。

以 上